

Styrelsemötesprotokoll den 14 april 12.
För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten

Närvarande styrelsemedlemmar:

Ordförande Lenita Hellman
Vice Ordf. Peter Bomark

Kassör Adam Jonsson
Ledamot Dick Hellman

Sekreterare Jens Lindström
Ledamot Linus Råde

§ 1. **Mötets öppnande:** Ordföranden Lenita Hellman förklarar mötet för öppnat.

§ 2. **§2.1 Mötet behörighet:** Mötet befinnes behörigt. Styrelsen noterar att Dick sedan förra mötet har bytt efternamn från Bengtsson till Hellman.
§2.2 Dagordning. Dagordningen godkänns.

§3. **Val:**

§ 3.1. **Val av mötesordförande:** Lenita Hellman väljs.

§ 3.2. **Val av mötessekreterare:** Jens Lindström väljs.

§ 3.3. **Val av protokolljusterare:** Linus Råde väljs.

§4. **Tidigare mötesprotokoll.**

§ 4.1. **Justering av föregående protokoll.** Det tidigare protokollet justerades den 25 mars 2012.

§ 4.2. **Uppföljning av tidigare protokoll.** Styrelsen går igenom punkter från tidigare protokoll.

§4.2.1. **Firmatecknare.** Papperna är färdiga och underskrivna men inte inskickade. Energin har riktats in på att få in landstings ansökan.

§ 5. **Teambuilding.** Styrelsen diskuterar dag och plats för Teambuilding. Styrelsen diskuterar att använda sig av lokalen Stock i Skellefteå men även lokalen Klossen i Umeå. Styrelsen bestämmer sig för att hålla teambuildingen, 26 maj, i Umeå i samband med det planerade extrainsatta årsmötet, 25 maj.

Vad?	Vem?	När?
Aktiviteter	Lenita	-
Boende	Lenita	-
Teambuilding	Styrelsen	26 maj.

Underskrifter

Mötessekreterare

Ort, Datum

Umeå, 24/4-2012

Jens Lindström

Mötes protokolljusterare

Ort, Datum

Umeå, 24/4-2012

Linus Råde

§6. Extrainsatta årsmötet. Styrelsen diskuterar dag och plats för det extrainsatta årsmötet, styrelsen har att förhålla sig till att mötet senast skall hållas till den 31 maj. Styrelsen bestämmer sig för att kalla till extra insatt årsmöte den 25 maj, klockan 20:00.

Vad?	Vem?	När?
Kallelse extrainsatt årsmöte	Lenita	Senast den 25 april.

§7. PUL- Avtalet. Jens har varit i kontakt med kansliet angående PUL-Kursen och avtalet för att få tillgång till kontaktuppgifterna för distriktets föreningar, styrelsen har dock fått beskedet att den kommer att få vänta tills efter den 22 april, innan de kan få tillgång till föreningarnas kontakt uppgifter. Detta beror på att Sverok håller på att uppdatera PUL-kursen.

§8. E- bas. Styrelsen har tillgång till distriktets inlogg men den ger inte tillgång till kontakt uppgifterna för föreningarna, utan styrelsen måste vänta på att den nya PUL-kursen är klar innan de får tillgång till föreningarnas kontakt uppgifter. Jens kommer att administrera E-bas.

§9. Melj-roboten qmail. Jens har skickat ett mejl till Sveroks Hosting för att få reda på lösenordet till distriktets mejlrobot så att distriktet kan börja administrera sina mejllistor. Svartsmejllet från Hosting meddelande att mejlet var placerat i arbetskö och att det kunde ta två veckor innan hosting skulle återkomma i ärendet.

§10. Slag. Sedan det förra mötet det beslutats att även Lenita, förutom Adam ska fara på Nyslaget. Dessa funderar även på hur montern för slaget skall se ut.

En tråkig nyhet var att en räkning från höstslaget 2011 har glömts bort, men att den nu är betald med detta års medel. Således har budgeten för Slag belastats med 6000 kr, från fjolårets aktiviteter.

Detta gör att det i budgeten endast återstår 2000 kr, grund posten var på totalt 10 000, för slag aktiviteter ifall att styrelsen inte väljer att övertrassera slaget posten.

§11. Övriga frågor.

§11.1. Lenitas papper. Styrelsen diskuterar punkterna på Lenitas papper. Bifogas.

§11.2. Mötesordning. Styrelsen diskuterar vad som gäller kring möten och kallelser.

§11.3. På tal om oss. Ett projekt inom Västerbottenslän för att öka ungdomars aktivitet och påverkans möjligheter vad gäller kulturarbetet inom länet. Styrelsen skall till nästa gång titta närmare på projektet. <http://www.patalomoss.se/exempelsida/>

Underskrifter

Mötessekreterare

Ort, Datum

Umeå, 24/4-2012

Jens Lindström

Mötes protokolljusterare

Ort, Datum

Umeå, 24/4-2012

Linus Råde

§11.4. Kulturnatta. Den 19 maj är kulturnatta i Umeå, anmälingsdeadlinen är den 20 april. Adam och Linus tittar närmare på kulturnatta för att informera övriga styrelsen.

§12. Nästa möte. Över Skype den 29 april kl 20:30.

§13. Mötets avslutande. Ordföranden avslutar mötet.

Underskrifter
Mötessekreterare

Ort, Datum

Umeå, 24/4-2012

Jens Lindström

Mötes protokolljusterare

Ort, Datum

Umeå, 24/4-2012

Linus Råde

Bilaga 1.
Lenitas papper

eBas

Inloggning (få av Mats)
Se PULfilmen
Fyll i årsmötesrapporten (Skicka årsmötesprotokollet till emma.strom@sverok.se)
Uppdatera kontaktinformationen
Information till föreningarna

Uppdatera välkomstbrevet
Skatteverk och landsting

Kontrollera när deklarationen ska in
Hemsidan

Lösenord för uppdatering av hemsidan
Lösenord till postmasterkontot
Skapa e-post till alla i styrelsen
Forum

Tillgång för alla till det hemliga forumet
Utse en moderator
Paloma (Mailsystem)

Kontakta Rebecka Pentrell för åtkomst

Wiki.sverok.se

Uppdatera distriktsinformation